



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 07

O.C. No.: **021**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **11 MAR 2017**

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A N° 15-41 LOCAL 43 - IBAGUE

NIT:38,231,148 PAG 1

TEL:2612128 - 2622648

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 50 DEL 28 DE FEBRERO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MARCADOR RECARGABLE SURTIDO MARCADOR RECARGABLE SURTIDO	UND	1,369.00	1,625.00	2,224,625
2	REPUESTO PARA MARCADOR RECARGABLE REPUESTO PARA MARCADOR RECARGABLE	UND	2,740.00	679.00	1,860,460
3	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO EN MADERA BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO EN MADERA	UND	1,369.00	875.00	1,197,875

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	5,282,960.00
SUB TOTAL	5,282,960.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,003,762.40
TOTAL	6,286,722.00

DESTINO: MARCADOR, REPUESTO PARA MARCADOR, BORRADOR ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 696 FECHA: 02-03-2017 RP. No.: 752 FECHA: 8-03-17 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS 92614194

FISCALES 384069212017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ
VICE-RECTOR ADMNVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ 07-03/17

Elaboró: JAIRO

1725970 Fgci. 971

U	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 752

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

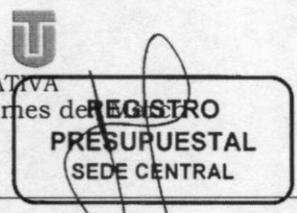
38231148 MARIA NANCY GARZON DE MESA

OBJETO: COMPRA ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA AÑO
2017 - OFICINA RECTO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	6,286,722.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 08 días del mes de **AGOSTO** del año 2017



1726089

Sección Presupuesto